

南昌市人力资源和社会保障信息中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人力资源和社会保障信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职能

（一）负责全市人力资源和社会保障信息系统建设、管理及维护工作；

（二）负责全市人力资源业务、社会保险经办业务的信息调查分析及发布工作；

（三）负责市级 12333 电话咨询服务工作；

（四）负责全市社保卡的制发管理及推进社会保障卡“一卡通”应用工作。

二、部门基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | | 2020年度 | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 755.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 950.30 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.70 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 755.95 | 本年支出合计 | 58 | 952.00 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 429.73 | 年末结转和结余 | 60 | 233.68 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 1,185.68 | 总计 | 62 | 1,185.68 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表 | | | | | | | | | 公开02表 |
|-----------------------|-------------------|--|--------|--------|--------|------|---------|----------|-------|
| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | | 2020年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | 755.95 | 755.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 743.88 | 743.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 422.86 | 422.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | | 233.50 | 233.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 189.36 | 189.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 309.10 | 309.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 309.10 | 309.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表 | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | | 2020年度 | | | | 公开03表 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | 952.00 | 364.56 | 587.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 950.30 | 362.86 | 587.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 人力资源和社会保障管理事务 | | | 676.46 | 289.36 | 387.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 信息化建设 | | | 357.35 | 0.00 | 357.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 319.11 | 289.36 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | | | 273.84 | 73.50 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | | | 273.84 | 73.50 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | | | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | | | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 购房补贴 | | | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|------------------|--------------|
| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | | 2020年度 | | | | 公开04表 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 755.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 950.30 | 950.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 755.95 | 本年支出合计 | 59 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 429.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 233.68 | 233.68 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 429.73 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,185.68 | 总计 | 64 | 1,185.68 | 1,185.68 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | 2020年度 | | 公开05表 金额单位：万元 |
|------------|---|-----------------|----------|--------|------------------|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目名称 | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | | |
| | | | 952.00 | 364.56 | 587.44 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 950.30 | 362.86 | 587.44 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 676.46 | 289.36 | 387.10 |
| 2080108 | | 信息化建设 | 357.35 | 0.00 | 357.35 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 319.11 | 289.36 | 29.75 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 273.84 | 73.50 | 200.34 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 273.84 | 73.50 | 200.34 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | 2020年度 | | 公开06表 | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|--|
| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 343.96 | 302 | 商品和服务支出 | 20.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 174.88 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.29 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 95.04 | 30203 | 咨询费 | 1.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.11 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 1.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 343.96 | 公用支出合计 | | | | 20.60 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|-----------------------|---|------|--------|------------------|------|
| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | | 2020年度 | 公开09表 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 国有资产占用情况表 | | | |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 编制单位：南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | 2020年度 | 单位：台、里、套 公开10表 |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | |
| 8. 其他用车 | | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 | |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1185.68 万元，其中年初结转和结余 429.73 万元，较 2019 年增加 144.29 万元，增长 13.86%；本年收入合计 755.95 万元，较 2019 年增加 27.51 万元，增长 3.78%，主要原因是：年末下拨项目款，导致年初结余增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 755.95 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1185.68 万元，其中本年支出合计 952 万元，较 2019 年增加 340.35 万元，增长 55.64%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 233.68 万元，较 2019 年减少 196.05 万元，下降 45.62%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 364.56 万元，占 38.29%；项目支出 587.44 万元，占 61.71%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 431.77 万元，决算数为 755.95 万元，完成年初预算的 175.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出预算数为 847.73 万元，决算数为 950.3 万元，完成年初预算的 112.1%，主要原因是：项目支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 13.77 万元，决算数为 1.69 万元，完成年初预算的 12.27%，主要原因是：指标结转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 343.96 万元，较 2019 年增加 37.68 万元，增长 12.3%，主要原因是：公益性岗位人员增加。

（二）商品和服务支出 20.6 万元，较 2019 年减少 12.2 万元，下降 33.15%，主要原因是：节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.45 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 3.67%，决算数较 2019 年增加 0.09 万元，增长 100%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 2.45 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 3.67%，决算数较 2019 年增加 0.09 万元，增长 100%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2019 无公务接待。全年国内公务接待 2 批，累计接待 11 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 20.6 万元，较年初预算数减少 62.75 万元，降低 75.28%，主要原因是：一是厉行节约落实过紧日子要求压减支出，二是指标结转。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 101.33 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.01 万元。授予中小企业合同金额 81.46 万元，占政府采购支出总额的 80.39%，其中：授予小微企业合同金额 19.87 万元，占政府采购支出总额的 19.61%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出的2个二级项目“系统运维费”、政府购买服务（12333公益性岗位）开展了绩效自评，共涉及资金280.6万元，占一般公共预算项目支出总额的47.77%。从评价情况来看，我单位所有项目都是按照文件要求进行工作部署，制定了详细合理的绩效评价工作方案，并严格按方案组织实施。

我单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出952万元。从评价情况来看，单位年初工作目标制定明确，各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制。具体完成情况：南昌市12333咨询服务总量突破207万人次，占全省的33%，咨询电话接听总量73万个；我市省社保卡共制发41万余张，累计制发530万余张，电子社保卡签发共194万张，累计已签发电子社保卡237万余张；南昌智慧人社微信公众号等公共服务渠道提供服务428.7万余人次；为全市社保、医保业务经办部门提供需求变更、数据修改、数据提取、数据统计及权限调整服务累计4395条；受理综合运维工单222次，累计交付服务器512台，基础IT资源累计交付规模达1536核vCPU、3768G内存、262.3TB存储，开展数据中心常规巡查520余次、圆满完成126天的“平安度夏”专项工作，人社大厦网络“一人一机一IP”地址绑定量2000余个，互联网出口带宽使用峰值达1.5Gb/s，全年未发生大面积断网事件，未发生数据中心安全生产事故。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映政府购买服务（12333公益性岗位）项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（12333公益性岗位）项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年，南昌市12333咨询服务总量突破207万人次，占全省的33%，咨询电话接听总量73万个；今年以来，在省级集中社保信息系统切换、社保税务征缴划转、医保系统拆分导致接听压力大的情况下，中心启动12333服务热线咨询能力提升专项行动，通过加大队伍建设、强化协同联动、拓展服务渠道等途径将综合接听率由去年的34.9%提升到今年的77.9%，综合接听率排名从去年的全省倒数第一提高到今年的全省中上水平。

一是加大队伍建设。通过新增10名咨询员加大人员保障，同时建立健全培训机制，每月定期对咨询员开展常态化培训，提升了咨询员业务水平。二是强化协同联动。建立政策发布联动机制，基本实现了政策第一时间获知、动态第一手掌握；建立应急响应机制，安排业务熟练的专业人员，解决“疑难杂症”；建立知识库维护机制，12333热线知识库采集员横向对接各业务口，根据新政策、经办流程等文件动态更新知识库内容，提高智能机器人自助答疑准确率。三是拓展服务渠道。建立专项业务经办咨询专线，组建专业梯队负责咨询解答，有效的分流了12333主线接听压力，提高接通率；全面开通县区远程坐席，截止目前已上线10个县区

远程座席，累计接听5.1万次群众来电，基本实现了“一号呼入，全市响应”的无差别服务；强化智能咨询服务，在南昌人社、南昌智慧人社微信公众号开设了《你来问我来答》专栏，针对群众普遍关心的人社政策咨询问题，给出官方问答并定期推送；此外在疫情防控期间还开设了专题咨询，赢得了群众很高的关注度。主要存在的问题是，12333咨询热线接听量大，离人民群众的期望高质量服务水平还存在一定差距。下一步改进措施，一是继续加大咨询员培训力度，提高咨询服务水平。二是争取上级支持，增加12333咨询人员数量。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 12333 公益性岗位 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南昌市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 南昌市人力资源和社会保障信息中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 90 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 135 | 135 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障信息中心正常话务工作，提升服务水平。 | | | 聘用 30 位话务人员，为群众提供咨询服务工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 (20 分) | 聘用公益性岗位人员 | 30 人 | 30 人 | 10 | 10 | |
| | | | 电话咨询服务覆盖群众 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (15 分) | 工作人员咨询服务出错率 5%内 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 参保群众投诉率 5% | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (5 分) | 群众咨询等待时间缩短到 3 分钟 | 100% | 98% | 5 | 4 | 接听人员少，接听量大 |
| | | 成本指标 (10 分) | 员工工资 20 人按 4.5 万/人年共 90 万 | 100% | 150% | 0 | 0 | 增加 10 人成本 |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障参保市民利益覆盖 500 万 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 生态效益 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 保障人社办事效率更加高效、高质量的服务 | 100% | 95% | 15 | 13 | 争取提高更加高效的服务 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标(10 分) | 参保人群满意度 95% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 人力资源和社会保障管理事务：反映我中心人力资源

和社会保障管理事务支出；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映我中心在职人员养老保险缴费支出；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映我中心在职人员职业年金缴费支出；

（四）住房公积金：反映我中心在职人员缴纳住房公积金支出；

（五）购房补贴：反映我中心按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。